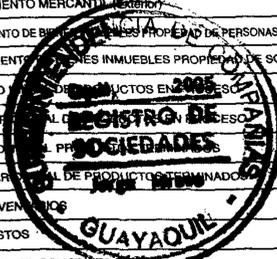


**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990647364001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA GINGIO S.A.** 203 EXPEDIENTE **4081783**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 901		
CAJA BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 902		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES NETAS 903		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			OTRAS RENTAS EXENTAS 905		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			OTRAS RENTAS 907		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 908		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			TOTAL INGRESOS 909		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TERRENOS 341 <b>2.857,50</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
EDIFICIOS 343			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.857,50</b>			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS 732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
CLIENTES RELACIONADOS 381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
OTROS 383			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 745		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			BAJA DE INVENTARIOS 746		
OTRAS 389			OTROS COSTOS 748		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>		
OTROS ACTIVOS 394			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>			SUELDOS Y SALARIOS 750		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 2.857,50</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
<b>400 PASIVO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
DEL EXTERIOR 413			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
LOCALES 415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
DEL EXTERIOR 417			COMISIONES EN VENTAS 760		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
LOCALES 419			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
DEL EXTERIOR 421			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
OBLIGACIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			GASTOS DE GESTIÓN 765		
CON EL IESS 425			GASTOS DE VIAJE 766		
CON EMPLEADOS 427			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
LOCALES 441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
DEL EXTERIOR 443			INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES 775		
LOCALES 445			AL EXTERIOR 776		
DEL EXTERIOR 447			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
LOCALES 449 <b>82,34</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>		
DEL EXTERIOR 451			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798</b>		
OTRAS PROVISIONES 458			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 82,34</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO 499 82,34</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 478</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 806		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			EN EL PAÍS 808		
OTROS PASIVOS 483			EN EL EXTERIOR 807		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 82,34</b>			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>200,00</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA LEGAL 507			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0 814		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			= PÉRDIDA 802-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0 815		
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>2.552,46</b>			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <b>22,70</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2.775,16</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 2.857,50</b>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Miriam A. de Santos Cedeño</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
FIRMA CONTADOR <b>Ing. Rosa Cedeño</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: <b>Miriam Alvarez</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827		
C.I. No. <b>0903962793</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
RUC No. <b>0915771943001</b>			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>10,00</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>10,00</b>			INTERESES POR MORA 903		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS 904 <b>10,00</b>		
			TOTAL PAGADOR 902 + 903 + 904 <b>10,00</b>		



05 ABR 2005